

**ATTO
N. 164 DEL 16/04/2020**

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31.03.2020 AI SENSI DELL'ART. 223 DEL DLG.267/2000 E DELL'ART. 69 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Visti i seguenti documenti:

- Verifica di cassa al 31/03/2020 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 31/03/2020;
- Giornale Mandati al 31/03/2020;
- Ordinativi non incassati e non regolarizzati al 31/03/2020;
- Mandati non pagati al 31/03/2020;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 31/03/2020;
- Referto di chiusura della cassa economale del 15/04/2020

D I S P O N E

che al 31/03/2020 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale, presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere	Euro	48.059.030,86
saldo c/c postale	Euro	69.038,23
saldo fondo economale	<u>Euro</u>	<u>9.731,65</u>
TOTALE	Euro	48.137.800,74

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000 con il presente atto si attesta che i dati corrispondono alle risultanze sia del Tesoriere dell'Ente che del conto corrente postale n. 10912426 (visionato sul sito internet di home banking delle Poste Italiane, in attesa dell'estratto conto mensile cartaceo).

Reggio Emilia, lì 16/04/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2020

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2020	+		+	39.104.393,14
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 636	+	14.713.408,12		
Incassi da regolarizzare	+	4.457.859,14		
Ordinativi da incassare *	-	19.163,49		
Ordinativi incassati entro il 31/03/2020 da trasmettere in banca *	-	90.093,76		
Ordinativi incassati entro 31/3/2020 regolarizzati dopo 31/3/2020 *	-	238.062,09		
TOTALE RISCOSSO AL 31/03/2020			+	18.823.947,92
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1135	+	10.326.424,87		
Pagamenti da regolarizzare	+	617,04		
Mandati da pagare **	-	457.731,71		
TOTALE PAGATO AL 31/03/2020			-	9.869.310,20
SALDO AL 31/03/2020 DA DATI CONTABILI				48.059.030,86

*** quadratura ordinativi da incassare**

		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
ordinativi da riscuotere		0,00		347.319,34
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		0,00		347.319,34
Ordinativi da incassare *		19.163,49		
Ordinativi incassati entro il 31/03/2020 da trasmettere in banca *		90.093,76		
Ordinativi incassati entro 31/3/2020 regolarizzati dopo 31/3/2020 *		238.062,09		
totale ordinativi da incassare		347.319,34		347.319,34

**** quadratura mandati da pagare**

		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		295.998,72		457.731,71
mandati a copertura				
totale da pagare/regolarizzare				
Mandati emessi al 31/03/2020 ma trasmessi in banca dopo il 31/03/2020		161.732,99		
totale mandati da pagare		457.731,71		457.731,71

Benvenuta VALERIA

Operatore: VBROCCOL Azienda: 0000506186 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Codice SIA: 9A584 Codice CUC: SIA9A584

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione conti correnti

Estratto conto online

Terze parti

Rendicontazione pagamenti

Rendicontazioni incassi

Allineamento elettronico archivi

Servizi informativi > Rendicontazione conti correnti > Conti correnti ordinari > Riepilogo saldi

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000506186	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	31/03/2020	EUR	69.038,23

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Data Riferimento Distinta	15/04/2020

Disponibilità

Modalità	Disponibilità
Contante	9.731,65
	9.731,65

Distinta Cassa Contanti

	Taglio	Quantità	Totale
	1 centesimo	10	0,10
	2 centesimi	0	0,00
	5 centesimi	49	2,45
	10 centesimi	36	3,60
	20 centesimi	0	0,00
	50 centesimi	37	18,50
	1 euro	18	18,00
	2 euro	2	4,00
	5 euro	89	445,00
	10 euro	100	1.000,00
	20 euro	102	2.040,00
	50 euro	98	4.900,00
	100 euro	13	1.300,00
	200 euro	0	0,00
	500 euro	0	0,00
			9.731,65

15/04/2020

Data


 IL RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE
 BERTANI SILVIA



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790-005 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 02/01/2020 al 31/03/2020 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 02/01/2020		39.104.393,14
Riscossioni:		
Residui	343.016,16	
Competenza	14.023.072,62	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. 2)	4.457.859,14	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 3)	18.823.947,92	18.823.947,92
Pagamenti:		
Residui	4.160.116,96	
Competenza	5.708.576,20	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. 2)	617,04	
Totale Pagamenti	9.869.310,20	9.869.310,20
SALDO AL 31/03/2020 (confrontare con totali A, B e C)		48.059.030,86
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/03/2020		
Incassi:		
Residui	343.016,16	
Competenza	14.023.072,62	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))	14.366.088,78	14.366.088,78
Pagamenti:		
Residui	4.161.108,96	
Competenza	6.003.582,92	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))	10.164.691,88	10.164.691,88
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/03/2020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	992,00	
Competenza	295.006,72	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. 4)	295.998,72	295.998,72

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 60412 alla data del 31/03/2020 (tab. WM000510 - alleg. n. 5)		48.163.944,26
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31/03/2020 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. 6)		-61,49
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. 7)		-104.851,91
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/03/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. 8)		48.059.030,86

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/03/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31/03/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI
CC 48813 SALDO EUR 0,00 - TI 48810 SALDO EUR 0,00

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 2.172.311,01

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIE BOLOGNA